TANDLIANWALA SUGAR MILLS LTD

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that twenty ninth Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on **Tuesday February 27, 2018 at 10:00 am**, at Chandni Banquet Halls, 43-N, Gulberg-III, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on March 02, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2017 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2017-2018 and fix their remuneration. The present Auditors M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Ahmad Jehanzeb Khan
(Company Secretary)

Lahore:
February 06, 2018

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20-02-2018 to 27-02-2018 (both days inclusive) for entitlement, attending and voting at Annual General Meeting. Physical Transfers/ CDS Transactions IDS received in order in all respects at the close of the Business on 19-02-2018 at the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt) Ltd, Wing Arcade, 1-K Commercial Area Model Town, Lahore attending of the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote on his/her behalf, Forms of Proxy to be valid must be properly fitted in/executed and received at the Registered Office of the Company at 66-L, Gulberg-II, Lahore, at least 48 hours before the time of this meeting.
3. The Corporate shareholders shall nominate someone to represent them at the meeting. The nomination in order to be effective must be received by the Company not later than forty eight (48) hours before the meeting. Representative of corporate members should be bringing the usual documents required for such purpose.
4. Any individual beneficial owner of Central Depository Company (CDC) entitled to attend and vote at this meeting must bring his / her original National Identity card (CNIC) or Passport. Account and Participant ID number to prove him / her identity, and in case of proxy must enclose and attested copy of his / her CNIC or passport.
5. Members are advised to promptly notify change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar.

16x2

Daily Times, Karachi & Lahore, Wednesday, February 07, 2018.

تاندلیانوالہ شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل اُمور کی انجام دہی کیلئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا اُنتیسواں (29th) سالانہ اجلاس عام **27** فروری **2018**ء بروز منگل بوقت **10:00** بجے صبح بمقام چاندنی بینکوئیٹ ہالز، N-43، گلبرگ-III، لاہور میں منعقد ہوگا:

1۔ 02 مارچ 2017ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق

2۔ 30 ستمبر 2017ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس مع ڈائریکٹرز و آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی، ان پر غور وخوض و منظوری

3۔ سال 18-2017 کیلئے آڈیٹرز کا انتخاب اور اُنکے معاوضے کا تعین۔ موجودہ سبکدوش ہونے والے پڑتال کنندگان میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تعیناتی کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر عمومی کاروبار کی انجام دہی

بحکم بورڈ

لاہور

احمد جہانزیب خان
(کمپنی سیکرٹری)

06 فروری **2018**ء

نوٹس

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20-02-2018 تا 27-02-2018 (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاس عام کے استحقاق، شمولیت اور ووٹنگ کیلئے بند رہیں گی۔ مورخہ 19-02-2018 کو کاروبار بند ہونے پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آرکیڈ، K-1 کمرشل ایریا ماڈل ٹاؤن، لاہور میں موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز/سی ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈی ایس میٹنگ میں شامل کی جائیں گی

2۔ اجلاس عام میں شمولیت اختیار کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھنے والے ممبر اپنی جگہ کسی دیگر ممبر کو شمولیت اور ووٹ کا حق استعمال کرنے کیلئے نامزد کر سکتے ہیں۔ ہر لحاظ سے مکمل اور سائن شدہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس L-66، گلبرگ-II، لاہور میں میٹنگ کے انعقاد سے 48 گھنٹے پہلے تک پہنچ جانے چاہییں

3۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز میٹنگ میں شمولیت کیلئے اپنی جگہ کسی اور کو نامزد کریں گے۔ اس حوالے سے نامزدگی کی درخواست میٹنگ سے 48 گھنٹے پہلے تک موصول ہو جانی چاہییں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کو اس مقصد کیلئے عمومی دستاویزات ہمراہ لانا ہوں گے

4۔ میٹنگ میں حاضری اور ووٹ کیلئے نامزدہ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کے کسی انفرادی بینفیشل اونر کو اس میٹنگ میں شمولیت کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا

5۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ پوسٹل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں

16x2

Daily Pakistan, Karachi & Lahore,
Wednesday, February 07, 2018.